

**EXHIBIT "B"**  
**T-REX SPORTS, LLC**  
**CASH FLOW ANALYSIS**

**T-Rex Sports, LLC**

Projected Cash Flow

2025		FEB	MAR	Q1 TOTAL	APR	MAY	JUN	Q2 TOTAL	JUL	AUG
<b>CASH RECEIPTS</b>										
Sales Revenue		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CASH RECEIPTS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 1,000,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 1,500,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>
<b>CASH PAYMENT</b>										
Cost of Goods Sold		\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 960,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 1,440,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00
Office Rent		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Utilities		\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 1,050.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 1,575.00	\$ 525.00	\$ 525.00
Show Setup and Expenses		\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 2,500.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 3,750.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
Travel for Shows		\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 5,700.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
Health Insurance		\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 2,700.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00
Shipping		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Guaranteed Payment to Partner		\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 16,500.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00
Other	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CASH PAYMENTS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 496,275.00</b>	<b>\$ 496,275.00</b>	<b>\$ 992,550.00</b>	<b>\$ 496,275.00</b>	<b>\$ 496,275.00</b>	<b>\$ 496,275.00</b>	<b>\$ 1,488,825.00</b>	<b>\$ 496,275.00</b>	<b>\$ 496,275.00</b>
<b>NET CASH FLOW</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,725.00</b>	<b>\$ 3,725.00</b>	<b>\$ 7,450.00</b>	<b>\$ 3,725.00</b>	<b>\$ 3,725.00</b>	<b>\$ 3,725.00</b>	<b>\$ 11,175.00</b>	<b>\$ 3,725.00</b>	<b>\$ 3,725.00</b>
<b>CREDITOR PAYMENT PLAN</b>		<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>
<b>COMPANY RESERVES</b>		<b>\$ 725.00</b>	<b>\$ 725.00</b>	<b>\$ 1,450.00</b>	<b>\$ 725.00</b>	<b>\$ 725.00</b>	<b>\$ 725.00</b>	<b>\$ 2,175.00</b>	<b>\$ 725.00</b>	<b>\$ 725.00</b>

## MONTHLY CASH FLOW

Prepared by: Robert Parsons

Date Last Updated: 2/3/2025

SEP	Q3 TOTAL	OCT	NOV	DEC	Q4 TOTAL	Total
\$ 500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 5,500,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 1,500,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 1,500,000.00</b>	<b>\$ 5,500,000.00</b>
\$ 480,000.00	\$ 1,440,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 1,440,000.00	\$ 5,280,000.00
\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	\$ 16,500.00
\$ 525.00	\$ 1,575.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 1,575.00	\$ 5,775.00
\$ 1,250.00	\$ 3,750.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 3,750.00	\$ 13,750.00
\$ 1,900.00	\$ 5,700.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 5,700.00	\$ 20,900.00
\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 14,850.00
\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 11,000.00
\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 90,750.00
\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 5,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 496,275.00</b>	<b>\$ 1,488,825.00</b>	<b>\$ 496,275.00</b>	<b>\$ 496,275.00</b>	<b>\$ 496,275.00</b>	<b>\$ 1,488,825.00</b>	<b>\$ 5,459,025.00</b>
<b>\$ 3,725.00</b>	<b>\$ 11,175.00</b>	<b>\$ 3,725.00</b>	<b>\$ 3,725.00</b>	<b>\$ 3,725.00</b>	<b>\$ 11,175.00</b>	<b>\$ 40,975.00</b>
<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	
<b>\$ 725.00</b>	<b>\$ 2,175.00</b>	<b>\$ 725.00</b>	<b>\$ 725.00</b>	<b>\$ 725.00</b>	<b>\$ 2,175.00</b>	

**T-Rex Sports, LLC**

Projected Cash Flow

2026	JAN	FEB	MAR	Q1 TOTAL	APR	MAY	JUN	Q2 TOTAL	JUL	AUG
<b>CASH RECEIPTS</b>										
Sales Revenue	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 1,545,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 1,545,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CASH RECEIPTS</b>	<b>\$ 515,000.00</b>	<b>\$ 515,000.00</b>	<b>\$ 515,000.00</b>	<b>\$ 1,545,000.00</b>	<b>\$ 515,000.00</b>	<b>\$ 515,000.00</b>	<b>\$ 515,000.00</b>	<b>\$ 1,545,000.00</b>	<b>\$ 515,000.00</b>	<b>\$ 515,000.00</b>
<b>CASH PAYMENT</b>										
Cost of Goods Sold	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 1,483,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 1,483,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00
Office Rent	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00	\$ 4,725.00	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00	\$ 4,725.00	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00
Utilities	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 550.00	\$ 550.00
Show Setup and Expenses	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 3,900.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 3,900.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
Travel for Shows	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	\$ 5,850.00	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	\$ 5,850.00	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00
Health Insurance	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
Shipping	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
Guaranteed Payment to Partner	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00
Other	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 550.00	\$ 550.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CASH PAYMENTS</b>	<b>\$ 511,225.00</b>	<b>\$ 511,225.00</b>	<b>\$ 511,225.00</b>	<b>\$ 1,533,675.00</b>	<b>\$ 511,225.00</b>	<b>\$ 511,225.00</b>	<b>\$ 511,225.00</b>	<b>\$ 1,533,675.00</b>	<b>\$ 511,225.00</b>	<b>\$ 511,225.00</b>
<b>NET CASH FLOW</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 11,325.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 11,325.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>
<b>CREDITOR PAYMENT PLAN</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>
<b>COMPANY RESERVES</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 2,325.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 2,325.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>

## MONTHLY CASH FLOW

Prepared by: Robert Parsons

Date Last Updated 2/3/2025

SEP	Q3 TOTAL	OCT	NOV	DEC	Q4 TOTAL	Total
\$ 515,000.00	\$ 1,545,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 1,545,000.00	\$ 6,180,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 515,000.00</b>	<b>\$ 1,545,000.00</b>	<b>\$ 515,000.00</b>	<b>\$ 515,000.00</b>	<b>\$ 515,000.00</b>	<b>\$ 1,545,000.00</b>	<b>\$ 6,180,000.00</b>
\$ 494,500.00	\$ 1,483,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 1,483,500.00	\$ 5,934,000.00
\$ 1,575.00	\$ 4,725.00	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00	\$ 4,725.00	\$ 18,900.00
\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 6,600.00
\$ 1,300.00	\$ 3,900.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 3,900.00	\$ 15,600.00
\$ 1,950.00	\$ 5,850.00	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	\$ 5,850.00	\$ 23,400.00
\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	\$ 17,400.00
\$ 1,100.00	\$ 3,300.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00	\$ 13,200.00
\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 99,000.00
\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 6,600.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 511,225.00</b>	<b>\$ 1,533,675.00</b>	<b>\$ 511,225.00</b>	<b>\$ 511,225.00</b>	<b>\$ 511,225.00</b>	<b>\$ 1,533,675.00</b>	<b>\$ 6,134,700.00</b>
<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 11,325.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 11,325.00</b>	<b>\$ 45,300.00</b>
<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	
<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 2,325.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 2,325.00</b>	

**T-Rex Sports, LLC**

Projected Cash Flow

2027	JAN	FEB	MAR	Q1 TOTAL	APR	MAY	JUN	Q2 TOTAL	JUL	AUG
<b>CASH RECEIPTS</b>										
Sales Revenue	\$ 525,000.00	\$ 525,000.00	\$ 525,000.00	\$ 1,575,000.00	\$ 525,000.00	\$ 525,000.00	\$ 525,000.00	\$ 1,575,000.00	\$ 525,000.00	\$ 525,000.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CASH RECEIPTS</b>	<b>\$ 525,000.00</b>	<b>\$ 525,000.00</b>	<b>\$ 525,000.00</b>	<b>\$ 1,575,000.00</b>	<b>\$ 525,000.00</b>	<b>\$ 525,000.00</b>	<b>\$ 525,000.00</b>	<b>\$ 1,575,000.00</b>	<b>\$ 525,000.00</b>	<b>\$ 525,000.00</b>
<b>CASH PAYMENT</b>										
Cost of Goods Sold	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 1,512,000.00	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 1,512,000.00	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00
Office Rent	\$ 1,675.00	\$ 1,675.00	\$ 1,675.00	\$ 5,025.00	\$ 1,675.00	\$ 1,675.00	\$ 1,675.00	\$ 5,025.00	\$ 1,675.00	\$ 1,675.00
Utilities	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 1,725.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 1,725.00	\$ 575.00	\$ 575.00
Show Setup and Expenses	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00
Travel for Shows	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Health Insurance	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 4,650.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 4,650.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00
Shipping	\$ 1,225.00	\$ 1,225.00	\$ 1,225.00	\$ 3,675.00	\$ 1,225.00	\$ 1,225.00	\$ 1,225.00	\$ 3,675.00	\$ 1,225.00	\$ 1,225.00
Guaranteed Payment to Partner	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00
Other	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 1,800.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 1,800.00	\$ 600.00	\$ 600.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CASH PAYMENTS</b>	<b>\$ 521,225.00</b>	<b>\$ 521,225.00</b>	<b>\$ 521,225.00</b>	<b>\$ 1,563,675.00</b>	<b>\$ 521,225.00</b>	<b>\$ 521,225.00</b>	<b>\$ 521,225.00</b>	<b>\$ 1,563,675.00</b>	<b>\$ 521,225.00</b>	<b>\$ 521,225.00</b>
<b>NET CASH FLOW</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 11,325.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 11,325.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>
<b>CREDITOR PAYMENT PLAN</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>
<b>COMPANY RESERVES</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 2,325.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 2,325.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>

## MONTHLY CASH FLOW

Prepared by: Robert Parsons

Date Last Updated 2/3/2025

SEP	Q3 TOTAL	OCT	NOV	DEC	Q4 TOTAL	Total
\$ 525,000.00	\$ 1,575,000.00	\$ 525,000.00	\$ 525,000.00	\$ 525,000.00	\$ 1,575,000.00	\$ 6,300,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 525,000.00</b>	<b>\$ 1,575,000.00</b>	<b>\$ 525,000.00</b>	<b>\$ 525,000.00</b>	<b>\$ 525,000.00</b>	<b>\$ 1,575,000.00</b>	<b>\$ 6,300,000.00</b>
<hr/>						
\$ 504,000.00	\$ 1,512,000.00	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 1,512,000.00	\$ 6,048,000.00
\$ 1,675.00	\$ 5,025.00	\$ 1,675.00	\$ 1,675.00	\$ 1,675.00	\$ 5,025.00	\$ 20,100.00
\$ 575.00	\$ 1,725.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 1,725.00	\$ 6,900.00
\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 16,200.00
\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
\$ 1,550.00	\$ 4,650.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 4,650.00	\$ 18,600.00
\$ 1,225.00	\$ 3,675.00	\$ 1,225.00	\$ 1,225.00	\$ 1,225.00	\$ 3,675.00	\$ 14,700.00
\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 99,000.00
\$ 600.00	\$ 1,800.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 521,225.00</b>	<b>\$ 1,563,675.00</b>	<b>\$ 521,225.00</b>	<b>\$ 521,225.00</b>	<b>\$ 521,225.00</b>	<b>\$ 1,563,675.00</b>	<b>\$ 6,254,700.00</b>
<hr/>						
<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 11,325.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 11,325.00</b>	<b>\$ 45,300.00</b>
<hr/>						
<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	
<hr/>						
<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 2,325.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 2,325.00</b>	

**T-Rex Sports, LLC**

Projected Cash Flow

2028	JAN	FEB	MAR	Q1 TOTAL	APR	MAY	JUN	Q2 TOTAL	JUL	AUG
<b>CASH RECEIPTS</b>										
Sales Revenue	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 1,605,000.00	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 1,605,000.00	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CASH RECEIPTS</b>	<b>\$ 535,000.00</b>	<b>\$ 535,000.00</b>	<b>\$ 535,000.00</b>	<b>\$ 1,605,000.00</b>	<b>\$ 535,000.00</b>	<b>\$ 535,000.00</b>	<b>\$ 535,000.00</b>	<b>\$ 1,605,000.00</b>	<b>\$ 535,000.00</b>	<b>\$ 535,000.00</b>
<b>CASH PAYMENT</b>										
Cost of Goods Sold	\$ 513,500.00	\$ 513,500.00	\$ 513,500.00	\$ 1,540,500.00	\$ 513,500.00	\$ 513,500.00	\$ 513,500.00	\$ 1,540,500.00	\$ 513,500.00	\$ 513,500.00
Office Rent	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 5,250.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 5,250.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
Utilities	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 1,875.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 1,875.00	\$ 625.00	\$ 625.00
Show Setup and Expenses	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 4,200.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 4,200.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
Travel for Shows	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	\$ 6,150.00	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	\$ 6,150.00	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00
Health Insurance	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 4,950.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 4,950.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00
Shipping	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00
Guaranteed Payment to Partner	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00
Other	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 1,950.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 1,950.00	\$ 650.00	\$ 650.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CASH PAYMENTS</b>	<b>\$ 531,225.00</b>	<b>\$ 531,225.00</b>	<b>\$ 531,225.00</b>	<b>\$ 1,593,675.00</b>	<b>\$ 531,225.00</b>	<b>\$ 531,225.00</b>	<b>\$ 531,225.00</b>	<b>\$ 1,593,675.00</b>	<b>\$ 531,225.00</b>	<b>\$ 531,225.00</b>
<b>NET CASH FLOW</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 11,325.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 11,325.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>
<b>CREDITOR PAYMENT PLAN</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>
<b>COMPANY RESERVES</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 2,325.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 2,325.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>

## MONTHLY CASH FLOW

Prepared by: Robert Parsons

Date Last Updated 2/3/2025

SEP	Q3 TOTAL	OCT	NOV	DEC	Q4 TOTAL	Total
\$ 535,000.00	\$ 1,605,000.00	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 1,605,000.00	\$ 6,420,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 535,000.00</b>	<b>\$ 1,605,000.00</b>	<b>\$ 535,000.00</b>	<b>\$ 535,000.00</b>	<b>\$ 535,000.00</b>	<b>\$ 1,605,000.00</b>	<b>\$ 6,420,000.00</b>
\$ 513,500.00	\$ 1,540,500.00	\$ 513,500.00	\$ 513,500.00	\$ 513,500.00	\$ 1,540,500.00	\$ 6,162,000.00
\$ 1,750.00	\$ 5,250.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 5,250.00	\$ 21,000.00
\$ 625.00	\$ 1,875.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 1,875.00	\$ 7,500.00
\$ 1,400.00	\$ 4,200.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 4,200.00	\$ 16,800.00
\$ 2,050.00	\$ 6,150.00	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	\$ 6,150.00	\$ 24,600.00
\$ 1,650.00	\$ 4,950.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 4,950.00	\$ 19,800.00
\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 16,200.00
\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 99,000.00
\$ 650.00	\$ 1,950.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 1,950.00	\$ 7,800.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 531,225.00</b>	<b>\$ 1,593,675.00</b>	<b>\$ 531,225.00</b>	<b>\$ 531,225.00</b>	<b>\$ 531,225.00</b>	<b>\$ 1,593,675.00</b>	<b>\$ 6,374,700.00</b>
<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 11,325.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 3,775.00</b>	<b>\$ 11,325.00</b>	<b>\$ 45,300.00</b>
<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	
<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 2,325.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 775.00</b>	<b>\$ 2,325.00</b>	

**T-Rex Sports, LLC**

Projected Cash Flow

2029	JAN	FEB	MAR	Q1 TOTAL	APR	MAY	JUN	Q2 TOTAL	JUL	AUG
<b>CASH RECEIPTS</b>										
Sales Revenue	\$ 545,000.00	\$ 545,000.00	\$ 545,000.00	\$ 1,635,000.00	\$ 545,000.00	\$ 545,000.00	\$ 545,000.00	\$ 1,635,000.00	\$ 545,000.00	\$ 545,000.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CASH RECEIPTS</b>	<b>\$ 545,000.00</b>	<b>\$ 545,000.00</b>	<b>\$ 545,000.00</b>	<b>\$ 1,635,000.00</b>	<b>\$ 545,000.00</b>	<b>\$ 545,000.00</b>	<b>\$ 545,000.00</b>	<b>\$ 1,635,000.00</b>	<b>\$ 545,000.00</b>	<b>\$ 545,000.00</b>
<b>CASH PAYMENT</b>										
Cost of Goods Sold	\$ 523,000.00	\$ 523,000.00	\$ 523,000.00	\$ 1,569,000.00	\$ 523,000.00	\$ 523,000.00	\$ 523,000.00	\$ 1,569,000.00	\$ 523,000.00	\$ 523,000.00
Office Rent	\$ 1,825.00	\$ 1,825.00	\$ 1,825.00	\$ 5,475.00	\$ 1,825.00	\$ 1,825.00	\$ 1,825.00	\$ 5,475.00	\$ 1,825.00	\$ 1,825.00
Utilities	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 1,950.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 1,950.00	\$ 650.00	\$ 650.00
Show Setup and Expenses	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
Travel for Shows	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 6,300.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 6,300.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
Health Insurance	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 5,250.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 5,250.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
Shipping	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
Guaranteed Payment to Partner	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00
Other	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 2,100.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 2,100.00	\$ 700.00	\$ 700.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CASH PAYMENTS</b>	<b>\$ 541,175.00</b>	<b>\$ 541,175.00</b>	<b>\$ 541,175.00</b>	<b>\$ 1,623,525.00</b>	<b>\$ 541,175.00</b>	<b>\$ 541,175.00</b>	<b>\$ 541,175.00</b>	<b>\$ 1,623,525.00</b>	<b>\$ 541,175.00</b>	<b>\$ 541,175.00</b>
<b>NET CASH FLOW</b>	<b>\$ 3,825.00</b>	<b>\$ 3,825.00</b>	<b>\$ 3,825.00</b>	<b>\$ 11,475.00</b>	<b>\$ 3,825.00</b>	<b>\$ 3,825.00</b>	<b>\$ 3,825.00</b>	<b>\$ 11,475.00</b>	<b>\$ 3,825.00</b>	<b>\$ 3,825.00</b>
<b>CREDITOR PAYMENT PLAN</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>
<b>COMPANY RESERVES</b>	<b>\$ 825.00</b>	<b>\$ 825.00</b>	<b>\$ 825.00</b>	<b>\$ 2,475.00</b>	<b>\$ 825.00</b>	<b>\$ 825.00</b>	<b>\$ 825.00</b>	<b>\$ 2,475.00</b>	<b>\$ 825.00</b>	<b>\$ 825.00</b>

## MONTHLY CASH FLOW

Prepared by: Robert Parsons

Date Last Updated 2/3/2025

SEP	Q3 TOTAL	OCT	NOV	DEC	Q4 TOTAL	Total
\$ 545,000.00	\$ 1,635,000.00	\$ 545,000.00	\$ 545,000.00	\$ 545,000.00	\$ 1,635,000.00	\$ 6,540,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 545,000.00</b>	<b>\$ 1,635,000.00</b>	<b>\$ 545,000.00</b>	<b>\$ 545,000.00</b>	<b>\$ 545,000.00</b>	<b>\$ 1,635,000.00</b>	<b>\$ 6,540,000.00</b>
<hr/>						
\$ 523,000.00	\$ 1,569,000.00	\$ 523,000.00	\$ 523,000.00	\$ 523,000.00	\$ 1,569,000.00	\$ 6,276,000.00
\$ 1,825.00	\$ 5,475.00	\$ 1,825.00	\$ 1,825.00	\$ 1,825.00	\$ 5,475.00	\$ 21,900.00
\$ 650.00	\$ 1,950.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 1,950.00	\$ 7,800.00
\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	\$ 17,400.00
\$ 2,100.00	\$ 6,300.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 6,300.00	\$ 25,200.00
\$ 1,750.00	\$ 5,250.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 5,250.00	\$ 21,000.00
\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	\$ 17,400.00
\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 24,750.00	\$ 99,000.00
\$ 700.00	\$ 2,100.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 2,100.00	\$ 8,400.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 541,175.00</b>	<b>\$ 1,623,525.00</b>	<b>\$ 541,175.00</b>	<b>\$ 541,175.00</b>	<b>\$ 541,175.00</b>	<b>\$ 1,623,525.00</b>	<b>\$ 6,494,100.00</b>
<b>\$ 3,825.00</b>	<b>\$ 11,475.00</b>	<b>\$ 3,825.00</b>	<b>\$ 3,825.00</b>	<b>\$ 3,825.00</b>	<b>\$ 11,475.00</b>	<b>\$ 45,900.00</b>
<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	
<b>\$ 825.00</b>	<b>\$ 2,475.00</b>	<b>\$ 825.00</b>	<b>\$ 825.00</b>	<b>\$ 825.00</b>	<b>\$ 2,475.00</b>	